

2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361007

单位名称：秦皇岛经济技术开发区医院

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1.贯彻落实卫生法律、法规和单位规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

2.为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作的。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好学生和其他人员的健康体检任务。

8.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,444.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,359.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.72	八、社会保障和就业支出	39	192.70
	9		九、卫生健康支出	40	5,215.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,846.15	本年支出合计	58	5,408.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,399.90
年初结转和结余	29	45.00	年末结转和结余	60	82.75
	30			61	
总计	31	6,891.15	总计	62	6,891.15

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,408.50	5,198.24	210.26			
208	社会保障和就业支出	192.70	192.70				
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70				
2080502	事业单位离退休	192.70	192.70				
210	卫生健康支出	5,215.80	5,005.55	210.26			
21002	公立医院	5,151.26	5,005.55	145.72			
2100201	综合医院	5,151.26	5,005.55	145.72			
21004	公共卫生	64.54		64.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.54		64.54			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区医院
2022年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,444.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.70	192.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,252.22	1,252.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,444.92	本年支出合计	59	1,444.92	1,444.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,444.92	总计	64	1,444.92	1,444.92		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,444.92	1,234.66	210.26
208	社会保障和就业支出	192.70	192.70	
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	
2080502	事业单位离退休	192.70	192.70	
210	卫生健康支出	1,252.22	1,041.96	210.26
21002	公立医院	1,187.68	1,041.96	145.72
2100201	综合医院	1,187.68	1,041.96	145.72
21004	公共卫生	64.54		64.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.54		64.54

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2022年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	988.51	302	商品和服务支出	53.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	341.12	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	564.36	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	53.46	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	192.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	192.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,181.20	公用经费合计						53.46

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区医院 2022年度 公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

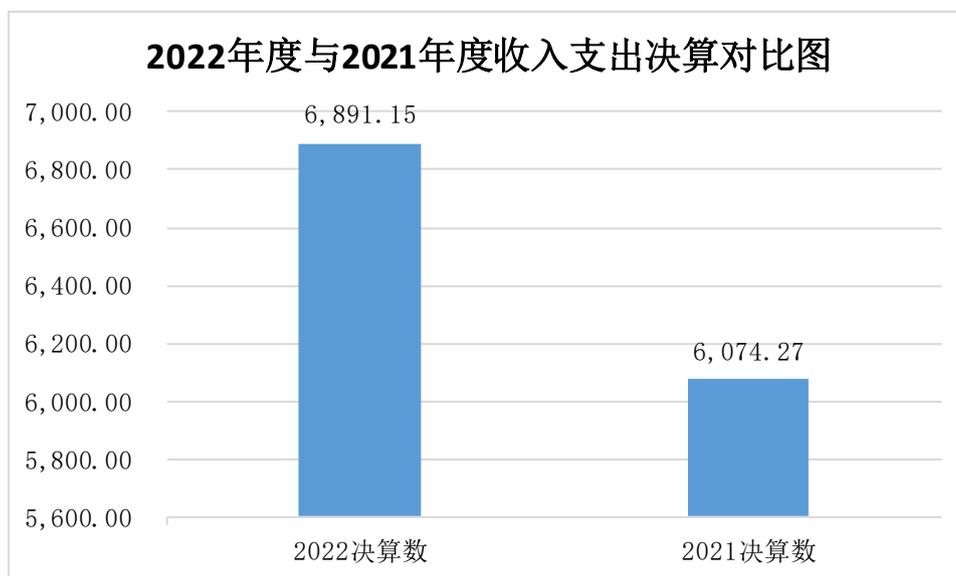
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

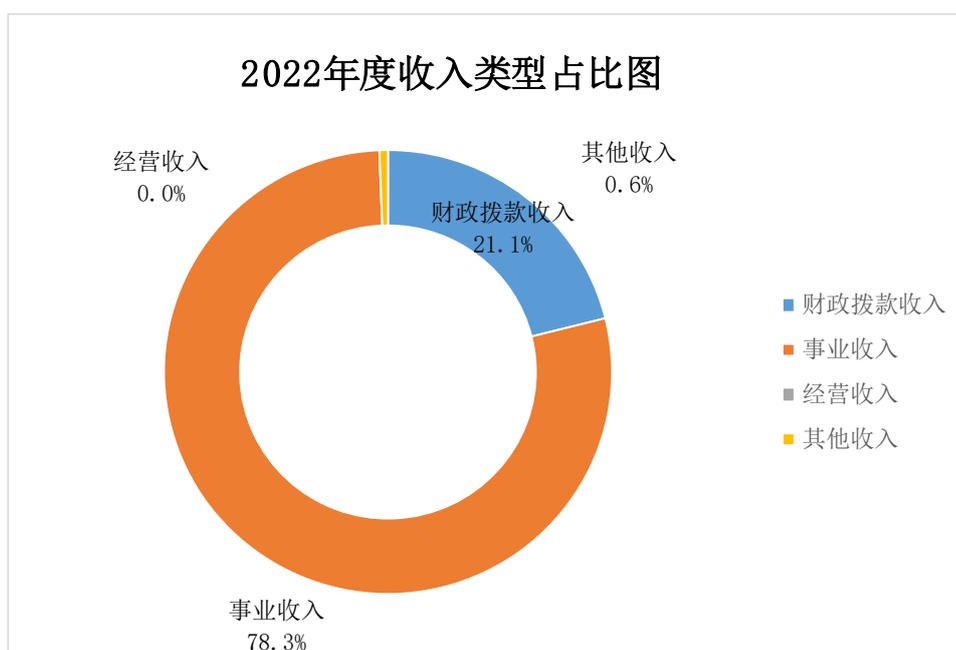
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6891.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 816.88 万元，增长 13.5%，主要原因是：医疗收入增加。



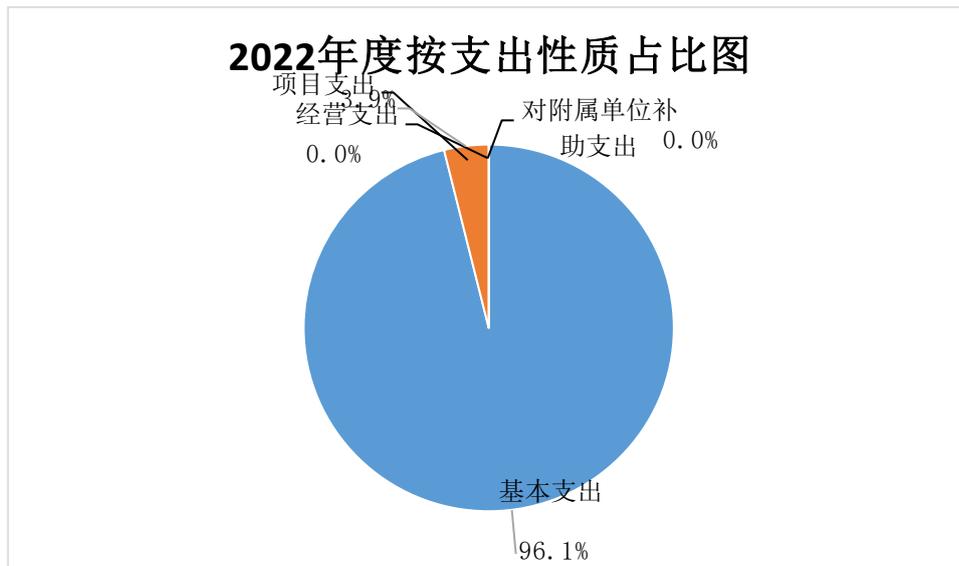
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6846.15 万元，其中：财政拨款收入 1444.92 万元，占 21.1%；事业收入 5359.52 万元，占 78.3%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 41.72 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5408.50 万元，其中：基本支出 5198.24 万元，占 96.1%；项目支出 210.26 万元，占 3.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1444.92 万元，比 2021 年度减少 91.19 万元，降低 5.9%，主要原因是：减少了医疗设备购置；本年支出 1444.92 万元，比上年减少 91.45 万元，降低 6.0%，主要原因是：减少了医疗设备购置。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1444.92 万元，比上年减少 91.19 万元，降低 5.9%；主要原因是：减少了医疗设备购置；本年支出 1444.92 万元，比上年减少 91.45 万元，降低 6.0%，主要原因是：减少了医疗设备购置。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



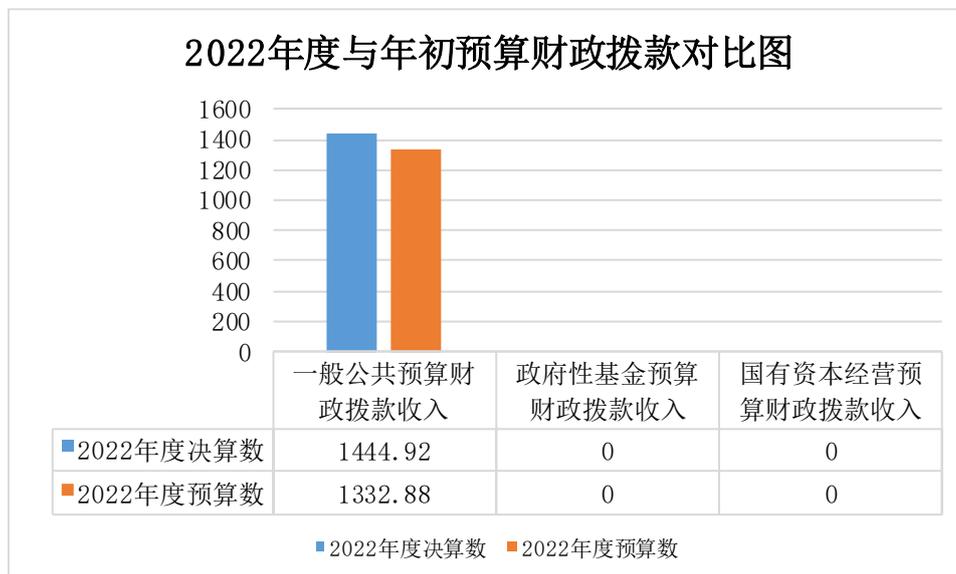
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1444.92 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 112.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员薪酬调薪调资；本年支出 1444.92 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 112.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员薪酬调薪调资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 112.04 万元，主要原因是：人员薪酬调薪调资；本年支出完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 112.04 万元，主要原因是：人员薪酬调薪调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1444.92 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 192.70 万元，占 13.3%，主要用于退休人员费用支出；卫生健康（类）支出 1252.22 万元，占 86.7%，主要用于人员各类费用等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1234.66 万元，其中：

人员经费 1181.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费；

公用经费 53.46 万元，主要包括：取暖费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算减少

66.59 万元，降低 100.0%，主要原因是：2021 年疫情新购 2 台车秦开财预追字[2021]9-4-3、秦开财追字 2-3-1，2022 年未购入车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 66.59 万元，降低 100.0%，主要原因是：2021 年疫情新购 2 台车秦开财预追字[2021]9-4-3、秦开财追字 2-3-1，2022 年未购入车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年减少 66.59 万元，降低 100.0%，主要原因是：2021 年疫情新购 2 台车秦开财预追字[2021]9-4-3、秦开财追字 2-3-1，2022 年未购入车辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出

预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。其他用车主要是工作用车及救护车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套），较上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 210.26 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%。

组织对“设备维修保养、政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费、医院业务电费、医院信息系统医保光纤线路财务软件服务费及硬件维修、新冠肺炎治疗药品采购一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 210.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对设备维修保养、政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费、医院业务电费、医院信息系统医保光纤线路财务软件服务费及硬件维修、新冠肺炎治疗药品采购等项目开展绩效评价。从评价情况来看，无针对绩效预算管理中尚存在需要改进完善的地方，下一步，我院将严格按照工管委关于全面实施预算绩效管理决策部署，提升预算执行进度、把握问题导向，深化落实监管与服务的总体要求，推动工作迈上新台阶。

1、加强学习预算编制和执行政策内容，提高对预算科学性的认识，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的重大意义，着力提高绩效目标。

2、建立预算管理长效机制，围绕目标确定、执行监管、绩效评价、信息公开等内容，建立预算绩效考评专项制度，加强监督管理工作，保障预算科学执行和规范执行。

3、树立厉行节俭思想，压缩不必要开支，提高资金利用率。

4、继续跟踪落实，推动项目建设。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映设备维修保养项目及新冠肺炎治疗药品采购项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）设备维修保养项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.75 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障医院日常工作正常运转；提升医疗服务能力；保障医疗服务质量。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	设备维修保养		项目级次	本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	15.750000	到位数	15.750000		执行数	15.750000				
	其中:财政资金	15.750000	其中:财政资金	15.750000		其中:财政资金	15.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障医院日常工作正常运转;				目标实现程度已达到				100.00		
	提升医疗服务能力;				目标实现程度已达到				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	保障医疗服务质量				目标实现程度已达到				100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维修设备的数量	维修设备的数量	20.00	≥	6	台	6	完成	20
			设备维修合格率	设备维修合格率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	10.00	≤	48	小时	24	完成	10
			项目总成本	项目总成本	10.00	≤	18	万元	15.75	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	15.00	≥	95	%	96	完成	14
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题	工作顺利完成, 无需调整事项										

(2) 新冠肺炎治疗药品采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.54 万元，执行数为 64.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障新冠患者的治疗、提高新冠患者治愈效果。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	新冠肺炎治疗药品采购		项目级次	本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	64.540000	到位数	64.540000		执行数	64.540000		100		
	其中:财政资金	64.540000	其中:财政资金	64.540000		其中:财政资金	64.540000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障新冠患者的治疗 提高新冠患者治愈效果				目标实现程度已达到 目标实现程度已达到				100.00 100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	采购金额	采购药品金额	20.00	≤	64.54	万元	64.54	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	购置完成的时间	购置完成的时间	10.00	文字描述		12月31日前	12月	完成	10
		成本指标	药品购置总成本	药品购置总成本	10.00	≤	64.54	万元	64.54	完成	10
	效益指标	经济效益指标	医院收入增加金额	医院收入增加金额	15.00	≤	64.54	万元	64.54	完成	14
		社会效益指标	保障新冠肺炎治疗	保障新冠肺炎治疗	15.00	文字描述		治疗效果明显	效果明显	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										98
五、存在问题原因	工作顺利完成, 无需调整事项										

(3) 医院业务电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：满足医院正常用电需求；保障医院各项工作正常运转；打造清洁、高效、绿色的就医环境。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医院业务电费		项目级次	本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	60.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	满足医院正常用电需求; 保障医院各项工作正常运转; 打造清洁、高效、绿色的就医环境				目标实现程度已达到 目标实现程度已达到 目标实现程度已达到				100.00 100.00 100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障用电科室数量	保障用电科室数量	20.00	≥	40	个	40	完成	20
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	费用支付及时率	按时完成电费缴纳	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	单位电的成本	每度电的成本	10.00	≤	0.52	元/度	0.52	完成	10
	效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的医院环境	打造绿色、清洁的医院环境	15.00	文字描述		完成绿色、清洁医院建设	完成	完成	14
	满意度指标	服务对象或满意度指标	社会公众或服务对象的满意	社会公众或服务对象的满意	15.00	≥	99	%	100	完成	14
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										98	
五、存在问题原因	工作顺利完成, 无需调整事项										

(4) 医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费及硬件维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.96 万元，执行数为 57.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了医院日常工作正常运转、保障了医保资金的正常结算、为患者提供了良好的就医环境。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务		项目级次	本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	57.965000	到位数	57.965000	执行数	57.965000		100			
	其中:财政资金	57.965000	其中:财政资金	57.965000	其中:财政资金	57.965000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1	保障医院日常工作正常运转;			目标实现程度已达到				100.00		
	目标内容2	保障医保资金的正常结算;			目标实现程度已达到				100.00		
	目标内容3	为患者提供良好的就医环境。			目标实现程度已达到				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维护设备的数量	维护设备的数量	20.00	≥	5	台	5	完成	20
		质量指标	系统故障率	系统故障率-系统出故障时间/总运行时间*100%	20.00	≤	10	%	8	完成	20
		时效指标	系统故障修复处理	系统故障修复处理	10.00	≤	24	小时	12	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	58	万元	57.965	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	15.00	文字描述		有效保障	已保障	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	医院员工及患者满	医院员工及患者满	15.00	≥	95	%	96	完成	14
	预算执行自评总分	预算执行				10					10
五、存在问题	工作顺利完成, 无需调整事项										

(5) 政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了医院日常工作正常运转、缓解了群众看病难、看病贵问题、维护了公立医院的公益性。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政策性亏损(药品、卫材零差价)补贴经费	项目级次	本级	实施主管单位	361007-秦皇岛经济技术开发区医院	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000	100					
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	目标内容:保障医院日常工作正常运转;				目标实现程度已达到			100.00				
	目标内容:缓解群众看病难、看病贵问题;				目标实现程度已达到			100.00				
目标内容:维护公立医院的公益性。				目标实现程度已达到			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	购置零差价药品、卫材的种类	零差价药品、卫材的种类	20.00	≥	634	种	635	完成	20	
		质量指标	经费使用合规率	补贴按照规定使用金额占资金总额的比例	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		时效指标	按照财政局拨付时间及支付	按照财政局拨付时间及支付	10.00		文字描述		按照财政局拨付时间及支付	严格执行	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	12	万元	12	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	反映群众看病难、看病贵问题	15.00		文字描述		有效缓解	有效	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	15.00	≥	95	%	96	完成	14	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分									98		
	五、存在问题原因	工作顺利完成, 无需调整事项										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

按照区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求, 我单位认真组织本单位, 开展绩效自评工作。专门成立由财务科、办公室等科室(单位)人员组成的绩效自评工作组织机构, 明确了绩效自评职责及人员分工, 按照既定绩效目标、指标实施自我评价, 于 2023 年 3 月 25 日, 圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务, 并按规定时限报送区财政局。

1. 区级项目支出自评。组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及项目 5 个, 预算资金 210.26 万元。其中, 一般公共预算项目 5 个, 共涉及资金实际支出 210.26 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%; 政府性基金预算项目 0 个, 共涉及资金实际支出 0 万元, 占政府性基

金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.00%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	开发区医院	设备维修保养	15.75	98	优
2	开发区医院	政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费	12.00	98	优
3	开发区医院	医院业务电费	60.00	98	优
4	开发区医院	医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费及硬件维修	57.97	98	优
5	开发区医院	新冠肺炎治疗药品采购	64.54	98	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从区级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由区级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。